

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: Phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 010403/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 04/03/2025 về việc Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 010403/25/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 010703/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 07/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **27/03/2025**
- 1.2. Ngày tổ chức họp: **22/04/2025**
- 1.3. Địa điểm họp: Tòa Techcombank, số 6 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2 Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành:



- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN MINH

